

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 กุมภาพันธ์ 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,731,124.03	ยอดยกมา		33,058,561.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
590,000.00	-	590,000.00	351,363.80	ภาษีอากร	411000	274,096.00
217,000.00	-	217,000.00	149,119.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	86,719.80
400,000.00	-	400,000.00	120,298.60	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
55,000.00	-	55,000.00	1,000.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	500.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
17,700,830.00	-	17,700,830.00	6,413,790.23	ภาษีจัดสรร	421000	1,615,437.53
16,237,170.00	-	16,237,170.00	10,078,808.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
35,200,000.00	-	35,200,000.00	17,114,380.13	รวม		1,976,753.33
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
35,200,000.00	-	35,200,000.00	17,114,380.13	รวม		1,976,753.33
			3,239,528.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	638,530.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-
			25,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			1,523,060.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	298,306.22
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	4,787,588.55	รวม		936,836.22
35,200,000.00	-	35,200,000.00	21,901,968.68	รวมรายรับ		2,913,589.55

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,575,450.00	-	9,575,450.00	3,883,752.30	งบกลาง	511000	828,655.30
2,743,920.00	-	2,743,920.00	1,143,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,242,520.00	-	9,242,520.00	3,423,984.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	677,740.00
1,210,600.00	-	1,210,600.00	97,700.00	ค่าตอบแทน	531000	27,500.00
4,684,800.00	-	4,684,800.00	1,075,323.10	ค่าใช้สอย	532000	117,421.00
1,889,510.00	-	1,889,510.00	341,701.77	ค่าวัสดุ	533000	82,865.28
511,000.00	-	511,000.00	101,615.86	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,295.77
98,000.00	-	98,000.00	15,680.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,615,200.00	-	3,615,200.00	255,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	255,500.00
11,000.00	-	11,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,618,000.00	-	1,618,000.00	694,080.00	เงินอุดหนุน	561000	3,000.00
35,200,000.00	-	35,200,000.00	11,032,637.03	รวม		2,225,637.35
			3,853,628.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,252,630.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	113600	-
			1,808,705.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			1,544,122.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	299,884.67
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-			
			-			
			7,406,456.43	รวม		1,552,514.67
35,200,000.00	-	35,200,000.00	18,439,093.46	รวมรายจ่าย		3,778,152.02
			3,462,875.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		[864,562.47]
			32,193,999.25	ยอดยกไป		32,193,999.25